

Załącznik 5

Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w II półroczu 2021 r.
oraz kontrole niezakończony w I półroczu 2021 r.

załącznik sporządzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	30.03.2021 r. i 18.05.2021 r. (Kontrola merytoryczna – stopień realizacji zadania w 2021 r.).	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.	<u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
2.	31.03.2021 r. i 20.04.2021 r. Działalność Jednostki w 2021	„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach.	<u>Przedmiot kontroli:</u> Działania Placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywanie przez nich	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.

	r.)		kontaktów z rodzicami oraz prawidłowość przebiegu procesu usamodzielniania wychowanków, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
3.	20.04.2021 r. Działalność Jednostki w 2021	„Dom pod Dębami” w Siedlcach.	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <p>Ocena spełniania przez Jednostkę standardów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
4.	29.04.2021 r., 19.05.2021 r. i 10.06.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Kontrola merytoryczna wykazała uchybienia w prowadzeniu kontrolek czasu pracy opiekunów.</p> <p>Zaleceń pokontrolnych nie wydano, ponieważ Zleceniobiorca zadeklarował zamiar organizacji spotkania z opiekunami, z udziałem pracownika MOPR w Siedlcach, podczas którego omówione zostaną wszystkie dyskusyjne kwestie.</p>	Pracownik MOPR w Siedlcach wziął udział w spotkaniu z pracownikami Spółdzielni, podczas którego przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli.

5.	28.04.2021 r., 09.06.2021 r. i 22.06.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Bank Żywności w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p><i>Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.</i></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
6.	28.05.2021 r. i 16.06.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p><i>1. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.</i></p> <p><i>2. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych.</i></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadań. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. 	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.

	<p>25.06.2021 r., 07.07.2021 r. i 14.07.2021 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).</p>	<p>Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda w Siedlcach.</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji z realizowanym zadaniem. 	<p>Uchybień nie stwierdzono.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>7.</p>	<p>28.06.2021 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).</p>	<p>Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach.</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji z realizowanym zadaniem. 	<p>Analiza dokumentacji księgowej wykazała uchybienia w opisach dwóch not wewnętrznych.</p> <p>Zalecono każdorazowe opisywanie wszystkich dokumentów księgowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).</p>	<p>Zleceńbiortca wykonał zalecenia pokontrolne. W odpowiedzi z dnia 01.10.2021 poinformowano, że wszystkie dowody księgowe są każdorazowo opisywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późn.zm.)</p>

9.	20.07.2021 r. do 16.09.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2021 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych.</u></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadań. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. 	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
10.	20.07.2021 r. do 16.09.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2021 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia osobom bezdomnym.</u></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadań. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. 	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
11.	30.07.2021 r. i 03.08.2021 r. (Działalność Jednostki w 2021 r.)	„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach.	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <p>Prawidłowość realizacji usług bytowych i opiekuńczych.</p>	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.

12.	26.08.2021 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2021 r.).	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
13.	23.09.2021 r. do chwili obecnej (Działalność Jednostki w 2021 r.)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach.	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <p>Prawidłowość prowadzenia dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestników środowiskowego domu samopomocy.</p>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
14.	27.08.2021 r. do chwili obecnej (Działalność WTZ w 2021 r.)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach.	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowości wykorzystania środków Funduszu, ze szczególnym naciskiem na wydatki Jednostki w ramach treningu ekonomicznego; - prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu; ważności posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań; - prawidłowości prowadzonej dokumentacji 	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.

			<p>dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu i współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu; - zgodności postanowień umów ze stanem faktycznym; - zgodności organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu organizacyjnego Warsztatu oraz z umowami; - prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 		
15.	<p>20.09.2021 r. do 26.11.2021 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2021 r.).</p>	<p>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p>Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Uchybień nie stwierdzono.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>

16.	22.10.2021 r. do 09.12.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2021 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówka znajdująca się w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 57).	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji z realizowanym zadaniem. 	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
17.	22.10.2021 r. do 09.12.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2021 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówka znajdująca się w Siedlcach, przy ul. Floriańskiej 3).	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji z realizowanym zadaniem. 	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.

18.	28.10.2021 r. do 17.12.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2021 r.).	Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji z realizowanym zadaniem. 	<p>Stwierdzono nieprawidłowości w kwestiach rozliczania wynagrodzeń dla wychowawców oraz niespójności pomiędzy treścią sprawozdań okresowych a dokumentami źródłowymi. Została wydana zalecenia pokontrolne.</p>	Nie dotyczy.
19.	29.11.2021 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna - od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.09.2021 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Kontrola w toku.</p>	Nie dotyczy.

20.	<p>29.11.2021 r. do chwili obecnej</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna - od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.09.2021 r.)</p>	<p>Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p>1. Opieka wychnieniowa w ramach pobytu całodobowego</p> <p>2. Opieka wychnieniowa w ramach pobytu dziennego.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Kontrola w toku.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
21.	<p>22.10.2021 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 18.08.2020 r. – 22.10.2021 r.</p>	<p>Danuta Żukowska</p> <p>zam. ul. Sokołowska 75/12</p> <p>08-110 Siedlce</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>
22.	<p>25.10.2021 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 09.07.2020 r. – 25.10.2021 r.</p>	<p>Dorota Radzikowska</p> <p>przedstawiciel ustawowy dziecka: Amelii Radzikowskiej</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz</p>	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>

		zam. ul. Tetmajera 17/9 08-110 Siedlce	oprogramowania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”		
23.	25.10.2021 r. okres objęty kontrolą: 14.08.2020 r. – 25.10.2021 r.	Beata Grochowska zam. ul. Błonie 11/35 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
24.	od 26.10.2021 r. – do 10.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 19.02.2021 r.	Saif Kadhim zam. ul. Sekulska 3/5 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
25.	od 26.10.2021 r. – do 10.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 21.02.2020 r. – 12.07.2020 r.	Mariola Majczyna zam. ul. Solskiego 6/41 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

26.	od 26.10.2021 r. – do 10.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 02.10.2020 r. – 21.02.2021 r.	Mariola Majczyna zam. ul. Sołskiego 6/41 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
27.	26.10.2021 r. okres objęty kontrolą: 15.06.2020 r. – 26.10.2021 r.	Łukasz Skwierczyński zam. ul. Bema 23/35 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu protezy kończyny dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
28.	od 21.10.2021 r. – do 03.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.	Łukasz Skwierczyński zam. ul. Bema 23/35 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

29.	od 22.10.2021 r. – do 10.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 28.02.2021 r.	Anna Księżopolska zam. ul. 11 Młynarska 14/2 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
30.	od 22.10.2021 r. – do 05.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 29.02.2020 r. – 21.06.2020 r.	Kaja Ciбор zam. ul. Sulimów 35/10 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
31.	od 22.10.2021 r. – do 05.11.2021 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 01.02.2021 r.	Kaja Ciбор zam. ul. Sulimów 35/10 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Magdalena Kuczyńska
Magdalena Kuczyńska

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik
Andrzej Sitnik